

# DRYS SHELTER FIC FIF RF CP LP - RL

Outubro - 2025

## Principais Características

Público Alvo	Público em Geral
Categoria ANBIMA	Renda Fixa Duração Baixa Crédito Livre
Escala Risco 0 - 5 pontos	Baixo - Moderado 2 pontos

\* ABERTO PARA CAPTAÇÃO \*

Informações para Investimento		Evolução da Rentabilidade Acumulada desde Início																																																																																																																																																							
Razão Social	Drys Shelter FIC FIF RF CP LP - RL																																																																																																																																																								
Data de Início	29/09/2023																																																																																																																																																								
CNPJ	52.282.978/0001-97																																																																																																																																																								
Código Anbima	F0000724221																																																																																																																																																								
Benchmark	DI de um dia ("CDI")																																																																																																																																																								
Tipo de Cota	Fechamento																																																																																																																																																								
Aplic. Mínima	R\$ 500,00																																																																																																																																																								
Mov. Mínima	R\$ 500,00																																																																																																																																																								
Saldo Mínimo	R\$ 1.000,00																																																																																																																																																								
Horário Movimentação	até às 14:30h * Consulte as regras específicas da plataforma de cada distribuidor																																																																																																																																																								
Dados bancários para aplicação	Banco 017 - BNY Mellon Agência 001   Conta Corrente 6364-9																																																																																																																																																								
Aplicação	D0   Conversão no mesmo dia da efetiva disponibilidade dos recursos																																																																																																																																																								
Resgate	D0  Data de Solicitação e Conversão D+1  Data de Pagamento																																																																																																																																																								
Taxa global (*)	0,40% a.a. (Mínima)   0,70% a.a. (Máxima) sobre o patrimônio líquido.																																																																																																																																																								
Tributação (IR)	Longo Prazo																																																																																																																																																								
* A metodologia de cálculo da Taxa Global entre o Administrador, o Gestor e demais prestadores de serviço da Classe/Subclasse, com a indicação da efetiva alíquota, condição ou valor que cada um deles faz ou fizeram jus em relação à Taxa Global, ficará disponível na página na internet do Gestor ( <a href="https://www.dryscapital.com.br">https://www.dryscapital.com.br</a> ). □																																																																																																																																																									
		<b>Patrimônio Líquido</b> R\$: 468,7 milhões   31-Out-25																																																																																																																																																							
		<b>P.L Médio últimos 12M</b> R\$: 262,6 Milhões																																																																																																																																																							
Prestadores de Serviços		Rentabilidade																																																																																																																																																							
Gestor de Recursos	<b>Drýs Capital LTDA</b> Rua Funchal, 375 - 15º andar - Vila Olímpia São Paulo - SP   CEP 04551-065 ① 55 11 3049 3300 ✉ contato@dryscapital.com.br	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>Jan</th><th>Fev</th><th>Mar</th><th>Abr</th><th>Mai</th><th>Jun</th><th>Jul</th><th>Ago</th><th>Set</th><th>Out</th><th>Nov</th><th>Dez</th><th>Ano</th><th>Inicio</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>Fundo</b></td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>1,03%</td><td>1,08%</td><td>1,04%</td><td>3,19%</td><td>3,19%</td></tr> <tr> <td><b>2023 CDI</b></td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>1,00%</td><td>0,92%</td><td>0,90%</td><td>2,84%</td><td>2,84%</td></tr> <tr> <td><b>%CDI</b></td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>104%</td><td>117%</td><td>116%</td><td>112%</td><td>112%</td></tr> <tr> <td><b>Fundo</b></td><td>1,11%</td><td>0,91%</td><td>0,98%</td><td>0,97%</td><td>0,90%</td><td>0,96%</td><td>1,08%</td><td>1,15%</td><td>1,16%</td><td>0,94%</td><td>0,81%</td><td>0,64%</td><td>12,25%</td><td>15,83%</td></tr> <tr> <td><b>2024 CDI</b></td><td>0,97%</td><td>0,80%</td><td>0,83%</td><td>0,89%</td><td>0,83%</td><td>0,79%</td><td>0,91%</td><td>0,87%</td><td>0,83%</td><td>0,93%</td><td>0,79%</td><td>0,93%</td><td>10,87%</td><td>14,02%</td></tr> <tr> <td><b>%CDI</b></td><td>115%</td><td>113%</td><td>117%</td><td>109%</td><td>108%</td><td>122%</td><td>119%</td><td>133%</td><td>139%</td><td>102%</td><td>102%</td><td>69%</td><td>112%</td><td>112%</td></tr> <tr> <td><b>Fundo</b></td><td>1,20%</td><td>1,09%</td><td>1,12%</td><td>1,10%</td><td>1,25%</td><td>1,15%</td><td>1,34%</td><td>0,98%</td><td>1,37%</td><td>1,26%</td><td></td><td></td><td>12,50%</td><td>30,30%</td></tr> <tr> <td><b>2025 CDI</b></td><td>1,01%</td><td>0,99%</td><td>0,96%</td><td>1,06%</td><td>1,14%</td><td>1,10%</td><td>1,28%</td><td>1,16%</td><td>1,22%</td><td>1,28%</td><td></td><td></td><td>11,76%</td><td>27,43%</td></tr> <tr> <td><b>%CDI</b></td><td>119%</td><td>110%</td><td>116%</td><td>104%</td><td>110%</td><td>105%</td><td>105%</td><td>85%</td><td>112%</td><td>99%</td><td></td><td></td><td>106%</td><td>109%</td></tr> </tbody> </table>			Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Inicio	<b>Fundo</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,03%	1,08%	1,04%	3,19%	3,19%	<b>2023 CDI</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00%	0,92%	0,90%	2,84%	2,84%	<b>%CDI</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104%	117%	116%	112%	112%	<b>Fundo</b>	1,11%	0,91%	0,98%	0,97%	0,90%	0,96%	1,08%	1,15%	1,16%	0,94%	0,81%	0,64%	12,25%	15,83%	<b>2024 CDI</b>	0,97%	0,80%	0,83%	0,89%	0,83%	0,79%	0,91%	0,87%	0,83%	0,93%	0,79%	0,93%	10,87%	14,02%	<b>%CDI</b>	115%	113%	117%	109%	108%	122%	119%	133%	139%	102%	102%	69%	112%	112%	<b>Fundo</b>	1,20%	1,09%	1,12%	1,10%	1,25%	1,15%	1,34%	0,98%	1,37%	1,26%			12,50%	30,30%	<b>2025 CDI</b>	1,01%	0,99%	0,96%	1,06%	1,14%	1,10%	1,28%	1,16%	1,22%	1,28%			11,76%	27,43%	<b>%CDI</b>	119%	110%	116%	104%	110%	105%	105%	85%	112%	99%			106%	109%
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Inicio																																																																																																																																											
<b>Fundo</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,03%	1,08%	1,04%	3,19%	3,19%																																																																																																																																											
<b>2023 CDI</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00%	0,92%	0,90%	2,84%	2,84%																																																																																																																																											
<b>%CDI</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104%	117%	116%	112%	112%																																																																																																																																											
<b>Fundo</b>	1,11%	0,91%	0,98%	0,97%	0,90%	0,96%	1,08%	1,15%	1,16%	0,94%	0,81%	0,64%	12,25%	15,83%																																																																																																																																											
<b>2024 CDI</b>	0,97%	0,80%	0,83%	0,89%	0,83%	0,79%	0,91%	0,87%	0,83%	0,93%	0,79%	0,93%	10,87%	14,02%																																																																																																																																											
<b>%CDI</b>	115%	113%	117%	109%	108%	122%	119%	133%	139%	102%	102%	69%	112%	112%																																																																																																																																											
<b>Fundo</b>	1,20%	1,09%	1,12%	1,10%	1,25%	1,15%	1,34%	0,98%	1,37%	1,26%			12,50%	30,30%																																																																																																																																											
<b>2025 CDI</b>	1,01%	0,99%	0,96%	1,06%	1,14%	1,10%	1,28%	1,16%	1,22%	1,28%			11,76%	27,43%																																																																																																																																											
<b>%CDI</b>	119%	110%	116%	104%	110%	105%	105%	85%	112%	99%			106%	109%																																																																																																																																											
Estatísticas																																																																																																																																																									
Custodiante	BNY Mellon Banco S.A.	Rentabilidade 12 meses: 14,14% # meses acima do CDI: 22 de 25 Benchmark 12 meses: 13,69% % meses acima do CDI: 88,00%																																																																																																																																																							
Auditor	KPMG Auditores Independentes Ltda.	Rentabilidade Anualizada: 13,52% Maior retorno mensal: 1,37% Benchmark Anualizado: 12,31% Menor retorno mensal: 0,64%																																																																																																																																																							

\* Este fundo tem menos de 12 (doze) meses. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise a de, no mínimo, 12 (doze) meses.\*

Este material foi desenvolvido pela Drýs Capital LTDA ("Drýs") com caráter meramente informativo e, portanto, não deve ser entendido como oferta, recomendação ou análise de investimento ou ativo, nem tampouco constitui uma oferta de serviço pela Drýs e nem venda de cotas dos fundos por ela geridos. Antes de investir, algumas informações importantes para consideração: (a) Recomendamos ao investidor a leitura cuidadosa do regulamento do fundo de investimento, do formulário de informações complementares e da lâmina de informações essenciais antes de realizar investimentos, sobretudo sobre os aspectos de risco relacionados ao investimento. (b) Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos – FGC. (c) A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. Para avaliação da performance de quaisquer fundos de investimentos, é recomendável uma análise de período mínimo de 12 (doze) meses. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. (d) Os fundos de investimento utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de suas políticas de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo.

Para informações adicionais e acesso ao regulamento e lâminas, consulte os sites do gestor e do administrador.